

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ
МО «Ахтубинский район»
за 2021 год

Муниципальная программа – это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район» (с последними изменениями от 26.06.2019 № 400), постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.08.2014 № 1151 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ МО «Ахтубинский район», управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» ежегодно оценивает эффективность муниципальных программ, реализуемых на территории Ахтубинского района.

**1. Муниципальная программа «Развитие системы образования
в МО «Ахтубинский район»**

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 № 1369. Внесены изменения постановлениями: от 01.11.2016 № 475, от 09.12.2016 № 542, от 01.02.2017 № 49, от 27.11.2017 № 794, от 21.12.2017 № 872, от 18.01.2018 № 16, от 30.03.2018 № 206, от 08.06.2018 № 382, от 19.07.2018 № 476, от 07.11.2018 № 697, от 29.12.2018 № 844, от 30.08.2019 № 596, от 14.01.2020 № 14, от 22.06.2020 № 475, от 14.01.2021 № 4, от 19.02.2021 № 93, от 10.03.2021 № 114, от 16.03.2021 № 121, от 25.06.2021 № 293, от 31.08.2021 № 459, от 21.09.2021 № 526, от 09.11.2021 № 637, от 13.12.2021 № 729.

Разработчики программы:

– Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

– Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;

– Муниципальные образовательные учреждения МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

Повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем создания условий для проведения на территории Ахтубинского района единой государственной образовательной политики

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%

Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»	871 301,8	862 460,4	8 841,4	98,99
--	-----------	-----------	---------	-------

Муниципальная программа "Развитие системы образования в МО "Ахтубинский район" в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2022 год исполнена на 98,99 %, что составляет 871 301,8 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» – 204 772,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Астраханской области – 606 102,4 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 51 585,7 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены:

✓ На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на сумму 595 975,0 тыс. руб., из них на:

1. организацию бесплатного горячего питания обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования на сумму 29 255,1 тыс. руб.

2. обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов на сумму 1 700,2 тыс. руб.

3. материальное стимулирование классных руководителей в форме ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на сумму 27 314,7 тыс. руб.

4. ремонт учреждений образования за счет средств дотации из бюджета Астраханской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований – 13 489,80 тыс. руб.:

– на текущий ремонт инженерных коммуникаций в МБОУ СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» на сумму 400,0 тыс. руб.;

– на текущий ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» на сумму 1 301,0 тыс. руб.;

– на текущий ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 3 МО «Ахтубинский район» на сумму 499,3 тыс. руб.;

– на текущий ремонт кровли в МБОУ СОШ № 6 МО «Ахтубинский район» на сумму 500,0 тыс. руб.;

– на текущий ремонт кровли в МБОУ СОШ № 8 МО «Ахтубинский район» на сумму 999,95 тыс. руб.;

– на текущий ремонт кровли в МБОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» на сумму 899,6 тыс. руб.

– на текущий ремонт кровли в МБОУ СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» на сумму 1000,0 тыс. руб.;

– на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 350,0 тыс. руб.;

– на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 399,9 тыс. руб.;

– на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 350,0 тыс. руб.;

– на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 300,0 тыс. руб.;

- на текущий ремонт кровли в МБОУ «Пироговская ООШ МО «Ахтубинский район» на сумму 1 300,0 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» на сумму 498,2 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ СОШ № 8 МО «Ахтубинский район» на сумму 697,8 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ СОШ № 5 МО «Ахтубинский район» на сумму 498,8 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ СОШ № 12 МО «Ахтубинский район» на сумму 698,6 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 698,3 тыс. руб.;
- на изготовление проектно-сметной документации, техническое заключение о состоянии основных строительных конструкций, обследование инженерных систем и сетей, прохождение экспертизы ПСД в МБОУ «Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 898,7 тыс. руб.;
- на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 796,7 тыс. руб.;
- на замену оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район» на сумму 402,3 тыс. руб.;
- 5. ремонт за счёт средств МО «Ахтубинский район» – 2 738,6 тыс. руб.:
- в рамках регионального проекта «Современная школа»: проведение ремонта в классах в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях и малых городах Астраханской области, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МАОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени С.Г. Хуснетдинова МО «Ахтубинский район», МБОУ СОШ № 6 МО «Ахтубинский район», МБОУ Ново-Николаевская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 599,7 тыс. руб.;
- проведение экспертизы в рамках текущего ремонта помещения столовой школы МБОУ СОШ № 4 МО «Ахтубинский район» на сумму 98,0 тыс. руб.;
- на приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта котельных в СОШ № 9, Пироговской ООШ, Ниво-Николаевской СОШ, Сокрутовской СОШ – 182,4 тыс.руб.;
- на проведение экспертизы в рамках текущего ремонта спортивного зала МБОУ СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» на сумму 65,0 тыс. руб.
- проведение ремонта в МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» (ремонт электродвигателя) и в Капустиноярской СОШ (установка окон) – 707,3 тыс. руб.;
- на проведение текущего ремонта кровли здания школы МБОУ Покровская СОШ МО «Ахтубинский район» на сумму 1 011,6 тыс. руб.;

– проведение строительного контроля в рамках текущего ремонта в МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 11, МБОУ Пироговская ООШ МО «Ахтубинский район» – 74,5 тыс.руб.

б. организация отдыха детей в каникулярное время на сумму 1 374,5 тыс. руб. Организованы пришкольные площадки в ряде городских и сельских школ (МКОУ СОШ № 5 МО «Ахтубинский район», МКОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район, МКОУ СОШ 12 МО «Ахтубинский район, МКОУ Удаченская ООШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Болхунская СОШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Сокрутовская ООШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район, МКОУ Нижнебаскунчакская СОШ МО «Ахтубинский район им. К.К. Искалиева).

✓ Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 234 529,9 тыс. руб., из них:

– ремонт отмостки здания МБДОУ Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район» 394,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район»;

– текущий ремонт кровли здания МБДОУ Детский сад № 2 МО «Ахтубинский район» на сумму 886,3 тыс. руб. – за счет средств дотации из бюджета Астраханской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;

– в целях осуществления подготовительных работ для строительства 2 детских садов заключены контракты на услуги по выполнению инженерно-геодезических изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации, услуги по присоединению к электрическим сетям по объектам на общую сумму 984,0 тыс.руб.:

1) Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18 на сумму 662,2 тыс. руб.

2) Строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая на сумму 321,8 тыс. руб.

✓ На организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 13 277,5 тыс. руб.

✓ На обеспечение предоставления качественных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район», на сумму 12 298,5 тыс. руб.

✓ На обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Ахтубинский район» 6 379,5 тыс. руб.

Неиспользованными остались средства в размере 8 841,4 тыс. руб., из них:

– 436,6 тыс. руб. – заключенные контракты на осуществление капитальных вложений (строительство 2-х детских садов по ул. Агурина и ул. Садовая), оплата по которым будет осуществлена по окончанию строительства объектов в соответствии с условиями контрактов;

– 613,6 тыс. руб. – не востребованные средства за счет дотации из бюджета Астраханской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (будут освоены в 2022 году);

– 1 373,9 тыс. руб. – не востребованные средства на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

– 6 183,5 тыс. руб. – не востребованные средства, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

– 170 тыс. руб. – не востребованные средства, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания детей с ОВЗ, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Результат оценки эффективности МП – 9,2 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

2. МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.07.2015 № 907. Внесены изменения постановлением от 22.12.2015 № 1383, от 06.10.2016 № 436, от 17.02.2017 № 82, от 15.05.2018 № 307, от 11.03.2019 № 133, от 23.12.2019 № 907, от 16.03.2020 № 211, от 13.11.2020 № 907, от 15.12.2020 № 1004, от 18.02.2021 № 76

Разработчики программы:

– администрация МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

– администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями, администрация МО «Ахтубинский район»);

– управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»;

– управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»;

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Ахтубинский район»;

– административная комиссия администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

– повышение качества и результативности противодействия преступности и укрепление правопорядка на территории Ахтубинского района;

– обеспечение интересов общества и гражданина, укрепление государственного единства и целостности России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Ахтубинского района, обеспечение конституционных прав и свобод жителей МО «Ахтубинский район».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
- Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями, администрация МО «Ахтубинский район»); - Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; - Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»;	2 222,0	1 975,0	247	88,89

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском районе» за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» составило 1 975,0 тыс. руб. (88,89 %).

Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятия, организованные МКУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи», на общую сумму 35,0 тыс. руб.:

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» средства в размере 30,0 тыс. рублей израсходованы на организацию досуга детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства (в том числе для детей, состоящих на учете в ПДН и КДН): 7 новогодних мероприятий; приобретение канцелярских товаров для организации досуга детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства; мероприятие, посвященное Дню защиты детей;

- в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 5 тыс. руб. были израсходованы на проведение обучающих районных слетов по вопросам профилактики наркомании, по программе «Подросток обучает подростка здоровому образу жизни»: приобретение ценных призов, бумаги для изготовления и ламинирования сертификатов участников в рамках проведения Слета активной молодежи «Скажи наркотикам – нет!».

Общее количество мероприятий, проводимых клубами за год, составляет более 800 с охватом детей и подростков более 300 человек.

Мероприятия, организованные Управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», на общую сумму 119,9 тыс. руб.:

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Ахтубинском районе» были организованы мероприятия на общую сумму 43,7 тыс. руб.:

1. укрепление материально-технической базы детских площадок при Домах культуры для несовершеннолетних;

2. цикл игровых, познавательных, развлекательных, спортивно-оздоровительных программ с несовершеннолетними, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации «Я творческая личность». Количество мероприятий – 52, с общим количеством участников 1250 человек;

3. изготовление полиграфической продукции для работы с несовершеннолетними, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, оформление информационных стендов в СДК «Подросток и закон», «Будь внимателен», «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе»;

4. цикл познавательных программ и тематических бесед по профилактике правонарушений с привлечением воспитанников учреждений социального обеспечения;

5. организация и проведение серии литературно-музыкальных мероприятий в рамках профилактики правонарушений среди творческой молодежи. Посещаемость составила 200 человек;

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» были организованы мероприятия на общую сумму 9,8 тыс. руб.:

1. цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

2. разработка и реализация проекта «Этнокалендарь Ахтубинского района», включающего в себя методические материалы, посвященные национальным датам и праздникам;

3. организация тематических мероприятий к памятным дням в том числе выставок и экспозиций: День памяти жертв терроризма, Международный день насилия, Международный день толерантности и празднованию дней национальных культур. Посещаемость составила 125 человек;

4. цикл мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы, этнокультурного взаимоуважения. Посещаемость составила 90 человек;

5. конкурс антитеррористических плакатов «Терроризм-угроза общества».

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками, профилактика алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» были организованы мероприятия на общую сумму 66,4 тыс. руб.:

1. международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом: творческий проект «Подари улыбку миру!» (интерактивные программы, акции), акция "Маршрутка хорошего настроения", марафон здоровья «Энергия добра» среди волонтерских клубов СДК, конкурс рисунков «Мои веселые здоровые каникулы», фотоконкурс «Улыбка в дар, выездные флеш-моб акции «Подари улыбку миру»;

2. цикл тематических дискотек и молодежных вечеров отдыха «О дурных привычках говорить открыто будем», а также мероприятий в рамках профилактики терроризма и экстремизма в молодежной и подростковой среде на базе сельских и районного Домов культуры;

3. организация и проведение тематических лекций, бесед, вечеров, диспутов, классных часов по профилактике употребления ПАВ среди детей, подростков и молодежи;

4. цикл мероприятий ко Дню борьбы с наркоманией: (тематические дискотеки, выставки плакатов и рисунков, познавательно-игровые программы, проведение профилактических мероприятий агитационных и информационно-пропагандистской направленности, веселые старты, электронная презентация);

5. цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом: тематические вечера отдыха, дискотеки для молодежи, конкурсы плакатов и рисунков, встреча с врачом наркологом, вечер вопросов и ответов, акция «Красная ленточка»;

6. изготовление и распространение наглядной полиграфической продукции антинаркотической направленности (брошюры, листовки, плакаты) для родителей, детей и подростков. Количество брошюр 1000 шт.;

7. цикл мероприятий, посвященных всемирному Дню здоровья «Мы выбираем здоровье», организация недели пропаганды здорового образа жизни в СДК и РДК;

8. цикл мероприятий, посвященных Дню без табачного дыма (спортивная акция, дискуссия);

9. цикл мероприятий, посвященных всемирному Дню здоровья;

10. цикл лекций-концертов «Музыканты против наркотиков».

Мероприятия, организованные управлением образования МО «Ахтубинский район» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» на общую сумму 1 279,6 тыс. руб.:

– по проведению работ по монтажу и подключению технических средств тревожной сигнализации к пульту централизованного наблюдения по всем дошкольным образовательным и общеобразовательным учреждениям Ахтубинского района (в связи с уменьшением суммы расходов на обслуживание тревожных кнопок сложилась экономия в размере 18,8 тыс. руб.).

Мероприятия, организованные администрацией МО «Ахтубинский район», в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ахтубинском районе» на общую сумму 540,5 тыс. руб.:

– оснащение средствами технической защиты объектов социальной инфраструктуры (приобретение материалов для устройства ограждения и выполнения работ по установке системы видеонаблюдения на предприятии МУП ЖКХ «Универсал»).

Экономия средств в размере 228,1 тыс. руб. сложилась по результатам заключенных контрактов.

Результат оценки эффективности МП – 8,04 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

3. МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.12.2015 № 1378. Внесены изменения постановлениями от 29.01.2016 № 40, от 20.09.2016 от 421, от 27.02.2017 № 91, от 06.07.2017 № 418, от 22.11.2017 № 778, от 21.12.2017 № 870, от 16.01.2018 № 9, от 13.08.2018 № 515, от 27.03.2019 № 185, от 30.07.2019 № 510, от 28.08.2019 № 586, от 18.12.2019 № 936, от 25.02.2020 №130, от 22.04.2020 № 303, от 03.08.2020 № 579, от 12.11.2020 № 905, от 26.11.2020 № 966, от 21.12.2020 № 1038, от 31.12.2020 № 1095, от 14.01.2021 № 2, от 24.02.2021 № 94, от 19.03.2021 № 128, от 24.06.2021 № 286, 11.08.2021 № 410, от 09.11.2021 № 639, от 13.01.2022 № 25.

Разработчики программы:

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», подведомственные учреждения управления культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- сохранение и развитие муниципальной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ахтубинского района;
- поддержка молодых специалистов;
- кадровое обеспечение;
- «Формирование личности молодого человека - представителя поколения XXI Века»;
- популяризации книги и чтения;
- эстетическое и духовное воспитание;
- сохранение и развитие национально - культурных объединений;
- укрепление института семьи, повышение его статуса в системе жизненных ценностей детей и подростков;
- стимулирование интересов современных мастеров, творческих коллективов и объединений декоративно-прикладного творчества;
- раскрытие творческого потенциала населения Ахтубинского района;
- сохранение и пропаганда традиционной культуры, объединение национальных культур народов, проживающих на территории Ахтубинского района;
- повышение качества и доступности услуг в сфере кинообслуживания населения;
- выявление и развитие творческих способностей у детей;
- возрождение праздников трудовой славы и мастерства, популяризация профессий;
- развитие изобразительного и музыкального искусства;
- повышение уровня качества социально-культурной жизни населения Ахтубинского района, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений социально-культурного назначения, привлечение туристов и улучшение общей привлекательности МО «Ахтубинский район».
- обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, путем модернизации муниципальных учреждений культуры.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
		2021 г.		

	2021 г.			%
Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район», подведомственные учреждения управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	103 216,5	102 834,2	382,3	99,63

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2022 года исполнена на **102 834,2** тыс. руб. (99,63 %), из них:

1. За счёт средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 98 143,8 тыс. руб.;
2. За счет средств, переданных из бюджета поселения – 1 711,0 тыс. руб.;
3. За счет средств бюджета Астраханской области – 541,2 тыс. руб.;
4. За счет средств федерального бюджета – 2 438,2 тыс. руб.;

В 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения Ахтубинского района услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры» проведены мероприятия на сумму **22 000,1 тыс. руб.:**

- цикл мероприятий, посвященных памятным датам ВОВ, религиозным и национальным праздникам, семейным ценностям, организации досуга в летний период для детей и подростков;

- проведение районных конкурсов, фестивалей и театрализованных представлений, направленных на развитие культуры и сохранение культурного наследия;

- проведена государственная экспертиза проектной и сметной документации по объекту: "Проект капитального ремонта покрытия кровли, фасадов и отмостки здания Дома культуры с.Успенка МБУК "Центр народной культуры" МО "Ахтубинский район";

- в рамках обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Дом культуры села Удачное и Дом культуры села Пологое Займище) осуществлены следующие мероприятия на сумму 3084,1 тыс. руб.:

- ✓ проведен текущий ремонт в ДК с. Удачное – 2 214,8 тыс. руб.;
- ✓ приобретено звуковое и световое оборудование в ДК с. Удачное – 342,3 тыс. руб.;
- ✓ приобретены секционные кресла в ДК с. Удачное – 396,0 тыс. руб.;
- ✓ приобретено звуковое оборудование в ДК с. Пологое Займище – 131,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» проведены мероприятия на сумму **9 174,3 тыс. руб.:**

- цикл мероприятий, посвященных нравственно-патриотическому, духовно-эстетическому воспитанию, сохранению семейных ценностей, традиционной культуры, объединению национальных культур народов Ахтубинского района (Литературный конкурс "Чистое небо")

- разработка технического заключения: "Заключение по результатам обследования технического состояния основных строительных конструкций здания Золотухинской сельской библиотеки"

В рамках подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования детей муниципальными образовательными учреждениями культуры Ахтубинского района" проведены мероприятия на сумму **43 487,7 тыс. руб.:**

- сохранение и развитие изобразительного, музыкального и других видов искусств (проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, лекций, мастер-классов, открытых уроков)

В рамках подпрограммы "Обеспечение доступности и сохранности историко-культурного наследия" проведены мероприятия на сумму **1 751,8 тыс. руб.:**

- осуществление публичного показа музейных предметов, музейных коллекций;

В рамках подпрограммы "Развитие кинообслуживания населения Ахтубинского района" проведены мероприятия на сумму **3 143,0 тыс. руб.:**

- показ кинофильмов на открытой и закрытой площадках (демонстрация художественных, тематических, документальных фильмов)

В рамках подпрограммы «Обеспечение предоставления качественных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» проведены мероприятия на сумму **20 095,3 тыс. руб.:**

- выполнение работ по обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание объектов, помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

При реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в рамках национального проекта «Культура» муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Ахтубинского района»:

- по результатам конкурса награжден денежным поощрением лучший работник Дома Культуры с. Капустин. Яр. – 50,0 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и кинофикации»-израсходовано **3 132,0 тыс. руб.**

- составление и утверждение муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетных смет для подведомственных учреждений культуры

- обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и искусства Ахтубинского района

Неисполнение муниципальной программы в размере 382,3 тыс. руб. связано:

- с недофинансированием со стороны поселения МО «Капустин Яр» переданных полномочий в сфере культуры, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность по принятым обязательствам МБУК «Центр народной культуры», которую планируется погасить за счет средств, поступивших от поселения муниципальному образованию «Ахтубинский район» в 2022 году;

- со сложившейся экономией заработной платы за счет больничных листов и несвоевременным поступлением документов на оплату.

Эффективность выполнения вышеуказанных мероприятий заключается в развитии культуры, сохранении культурного наследия, возрождении и развитии народных художественных промыслов, инновационной деятельности в сфере культуры.

Результат оценки эффективности МП – 8,3 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности

4. Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 № 1368. Внесены изменения постановлениями от 03.02.2016 № 48, от 19.04.2016 № 176, от 15.09.2016 № 415, от 01.11.2016 № 477, от 30.01.2017 № 43, от 30.05.2017 № 308, от 04.08.2017 № 523, от 15.12.2017 № 854, от 07.02.2018 № 91, от 13.08.2018 № 519, от 18.03.2019 № 153, от 10.01.2020 №2, от 01.09.2020 № 678, от 16.11.2020 № 928, от 10.02.2021 № 58, от 29.03.2021 № 138, от 25.06.2021 № 292, от 29.11.2021 № 676.

Разработчики программы:

– управление образованием администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

– МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи».

Цель программы:

– создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, в том числе молодых семей, независимо от социального статуса.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи»	6 397	6 392,4	4,6	99,93

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2022 год исполнена на 99,93%, что составляет 6 392,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета - 348,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области - 233,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 5 811,2 тыс. руб.

1. В 2021 году было проведено 800 мероприятий в сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района на общую сумму 5 312,7 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодежи – митинги, посвященные памятным датам, соревнования по техническим и военно-прикладным видам спорта, мероприятия, посвященные празднованию Дня победы, Зарница, Юнармеец, поздравления ветеранов, субботники. Всего было проведено 13 мероприятий.

– мероприятия, направленные на выявление и поддержку активной талантливой молодежи – организация и проведение профориентационной работы, выездные образовательные семинары, тренинги, конкурс проектов. Проведено 5 мероприятий.

– мероприятия, направленные на социализацию молодых инвалидов - праздничное шествие к Международному Дню защиты детей «Парад шаров», мероприятия направленные на пропаганду ответственного родительства (семинары, родительские собрания, конференции, тренинги), организация работы службы экстренной психологической помощи (работа телефона доверия, оказание индивидуальных консультаций психолога), клубные встречи, досуговые мероприятия, викторины, мастер-классы, спортивные праздники, участие в районных и областных мероприятиях. За 2021 год было проведено 214 мероприятий.

– мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями законодательства – приобретение необходимого оборудования для создания условий труда (специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты)

– мероприятия по обеспечению хозяйственной деятельности МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодёжи» (оплата коммунальных услуг, связи, программных продуктов (1С и Контур)).

2. В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей направлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии с Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства № 2021001 от 26.03.2021 на сумму 1 079,7 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета 348,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области 233,3 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Ахтубинский район» 498,4 тыс. руб.

В 2021 году в соответствии со списками молодых семей получателем социальной выплаты стала молодая многодетная семья, состоящая из пяти человек.

Выполнение программных мероприятий МБУ «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» позволило:

1. Поддерживать стабильную ситуацию в области молодежной политики.
 2. Создать условия для самореализации молодежи.
- Результат оценки эффективности МП – 8,85 баллов.
Присвоенный ранг - первый уровень эффективности.

5. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1448. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 60, от 29.07.2016 № 334, 21.10.2016 № 458, 9.12.2016 № 541, от 13.02.2017 № 70, от 31.05.2017 № 309, от 15.02.2018 № 107, от 08.06.2018 № 367, от 29.12.2018 № 843, от 30.05.2019 № 318, от 10.06.2019 № 348, от 30.08.2019 № 595, от 18.09.2019 № 630, от 20.12.2019 № 951, от 14.08.2020 № 609, от 16.12.2020 № 1020, от 19.02.2021 № 91, от 19.02.2021 № 92.

Разработчики программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».
- городские поселения Ахтубинского района.

Цель программы:

- формирование единого транспортного пространства Ахтубинского района на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

- повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного; состояния существующих региональных автодорог, обеспечивающее безопасность перевозок;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; повышение культуры поведения участников дорожного движения; профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- снижение транспортной дискриминации.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
- администрация МО «Ахтубинский район»; - управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». - городские поселения Ахтубинского района	99 723,1	94 268,5	5 454,6	94,53

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 01.01.2022 год исполнена на 94,53%, что составило 94 268,5 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 28 027,9 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 66 240,6 тыс. руб.

В 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью более 6,7 км на сумму 90 368,3 тыс.руб.

1.1. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения мкр. Южный в с. Успенка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 4 746,0 тыс. руб.

1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.1 мая в с. Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области на сумму 1 076,7 тыс. руб.

1.3. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от универмага) участок 2 с. Пироговка Ахтубинского района Астраханской области 2 120,1 тыс. руб.

1.4. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина (от ул. Школьная до дома №14) в с. Болхуны на сумму 1 327,5 тыс. руб.

1.5. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Ленина до больницы) с. Золотуха Ахтубинского района Астраханской области на сумму 7 053,2 тыс. руб.

1.6. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крестьянская (от въезда в село до дома № 150) в с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области на сумму 1 099,6 тыс. руб.

1.7. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Батаевка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 2 639,0 тыс. руб.

1.8. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения въезд в село Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области на сумму 1 281,4 тыс. руб.

1.9. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от ФАПА до дома № 62) в с. Сокрутовка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 3 142,7 тыс. руб.

1.10. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (уч 1) в с. Пироговка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 1 450,1 тыс. руб.

1.11. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской в с. Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 2 709,4

1.12. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской в с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области на сумму 4 070,3 тыс. руб.

1.13. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в с. Болхуны Ахтубинского района Астраханской области на сумму 3 960,8 тыс. руб.

1.14. Выполнение работ на право заключения муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт) в с. Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской области на сумму 750,0 тыс. руб.

1.15. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Астраханская в с. Капустин Яр (въезд) Ахтубинского района Астраханской области на сумму 6 970,0 тыс. руб.

1.16. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева в с. Ново-Николаевка (от эл. столба 12 до эл. столба 28) Ахтубинского района Астраханской области на сумму 5 424 ,8 тыс. руб.

1.17. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Братской в с. Пологое Займище (от дома №22 в сторону школы)

Ахтубинского района Астраханской области на сумму 3 816, 5 тыс. руб.

1.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Ватутина до ул. Финогенова) и ул. Финогенова (от ул. Ленина до ул. Шубина) в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 10 535,6 тыс. руб.

1.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (от опорного пункта до остановки "Рынок") в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 7 353,1 тыс. руб.

1.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (от ул. Матросова до ул. Герцена) в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 5 288,3 тыс. руб.

1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Удачное Астраханской области на сумму 3 475,1 тыс.руб.

1.22. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (от железнодорожного переезда до дома № 1 по ул. Мира) в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 1 140,5 тыс. руб.

1.22. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Абая на участке от переулка Октябрьский в южном направлении в поселке Верхний Баскунчак на сумму 1 948,0 тыс. руб.

1.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Абая на участке с адресным ориентиром: поселок Верхний Баскунчак по ул. Абая от дома № 28 в южном направлении на сумму 447,3 тыс. руб.

1.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Максима Горького в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области на сумму 662,4 тыс. руб.

1.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Красная (напротив дома № 23 в восточном направлении) в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района Астраханской области на сумму 502,9 тыс. руб.

1.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Абая на участке с адресным ориентиром: поселок Верхний Баскунчак по ул. Абая от дома № 26 в южном направлении на сумму 225,0 тыс. руб.

1.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Астраханская (от ул. Дзержинского до магазина "Радость") в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 3 703,4 тыс. руб.

1.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Агурина (от дома № 17 "А" до дома № " 8 "А" по ул. Агурина) в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 914,4 тыс. руб.

1.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Черно-Иванова (выезд на город Волгоград до трассы Волгоград-Астрахань) в г. Ахтубинске Астраханской области на сумму 534,2 тыс. руб.

2. Выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму 197,0 тыс.руб.

3. Содержание дорог 1 602,2 тыс. руб.:

- очистка дороги и обочин от снега плужными снегоочистителями;
- россыпь противогололедных материалов;
- очистка дорожных знаков от снега;
- очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда;
- уборка снежных валов автогрейдерами;
- замена щитков и стоек дорожных знаков;
- установка дорожных знаков;
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог;
- скашивание травы на обочинах и разделительной полосе;

– очистка водоотводных лотков.

4. На выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в сельских поселениях направлены денежные средства в размере 2 101,0 тыс. руб.:

- с. Покровка: обустройство пешеходного перехода напротив здания МБОУ Покровская СОШ по ул. Мира, д.2.;

- с. Пологое Займище: обустройство пешеходного перехода напротив здания МБОУ «Пологозаймищенская ООШ МО «Ахтубинский район» по ул. Братская, д.5.;

- с. Капустин Яр: обустройство пешеходного перехода напротив здания МБОУ «Капустиноярская СОШ МО «Ахтубинский район» на по ул. Московская, д.90 А.

Неисполнение муниципальной программы в размере 5 454,6 тыс. руб. сложилось по факту выполненных работ в соответствии с представленными актами. Остаток акцизов на нефтепродукты направлен на увеличение дорожного фонда МО «Ахтубинский район» 2022 года.

Результат оценки эффективности МП – 8,44 балла.

Присвоенный ранг - первый уровень эффективности

6. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 04.09.2014 № 1328. Внесены изменения постановлениями: от 06.04.2015 № 504, от 26.11.2015 № 1324, от 09.08.2016 № 353, от 24.01.2017 № 17, от 23.01.2018 № 35, от 01.03.2019 № 117, от 27.12.2019 № 970, от 05.03.2020 №163, от 28.12.2020 № 1064, от 09.11.2021 № 639.

Разработчики программы:

– управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

– управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

– создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района и улучшение инвестиционного потенциала территории.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район»	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0	X

В рамках данной программы в 2021 году без привлечения финансовых средств были осуществлены следующие мероприятия:

- обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства по их участию в форумах.

- сопровождение проектов, бизнес-планов в получении государственной поддержки;

- организация семинаров, конференций по проблемам малого предпринимательства;

Проведено 1 заседание координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район».

Структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» проводились индивидуальные консультации (как лично, так и дистанционно) предпринимателей и физических лиц, решивших заняться предпринимательством,

Всего за 2021 год консультацию получили 117 человек.

Размещено 13 информационных статей на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

Размещены информационно-справочные материалы о возможностях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидиарной помощи пострадавших категорий МСП, публикуются информационные материалы об изменениях в налоговом законодательстве. Систематически публикуются объявления о проведении конкурсов, форумов для предпринимателей.

Подготовлено 5 постановлений по включению нестационарного торгового объекта в схему размещения НТО на территории сельских поселений Ахтубинского района (100% от запланированного).

Результат оценки эффективности МП – 7,84 баллов.

Присвоенный ранг – второй уровень эффективности.

7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в МО «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 № 1382. Внесены изменения постановлениями: от 26.08.2016 № 385, от 31.01.2017 № 46, от 06.10.2017 № 697, от 20.12.2017 № 865, от 29.01.2018 № 50, от 10.09.2018 № 575, от 28.03.2019 № 187, от 17.06.2019 № 367, от 03.03.2020 № 157, от 10.12.2020 № 997, от 10.02.2021 № 62.

Разработчики программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Обеспечение экологической безопасности и сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ахтубинского района, развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения, улучшение экологической обстановки и обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	560,0	560,0	0,0	100,0

На реализацию муниципальной программы направлено 560,0 тыс. руб., освоение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы были осуществлены следующие мероприятия:

✓ Ликвидация несанкционированных свалок – 560,0 тыс. руб., в том числе:

– произведена зачистка несанкционированной свалки, расположенной по адресу: Ахтубинский район, территория МО «Капустиноярский сельсовет», в 1 км на юго-восток от с. Капустин Яр – 64,0 тыс. руб.

– вывоз отходов производства и потребления с места несанкционированного размещения отходов, расположенной по адресу: Ахтубинский район, территория МО «Золотухинский сельсовет», около 900 м юго-восточнее с. Золотухи – 250, 0 тыс. руб.

– вывоз отходов производства и потребления с места несанкционированного размещения отходов, расположенной по адресу: Ахтубинский район, территория МО «Удаченский сельсовет», около 1200 м юго-восточнее с. Удачное – 196 тыс. руб.

– оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, расположенных по адресу: Ахтубинский район, территория МО «Капустиноярский сельсовет», ул. Победы, 55,79; на пересечении ул. Больничная/ Лебединская; на пересечении ул. Московская, 5/ Озерская,2; на пересечении ул. Д. Бедного/Чехова, 34. – 50 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,2 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

8. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.11.2015 № 1266. Внесены изменения постановлениями: от 01.08.2016 № 335, от 25.01.2017 № 18, от 19.01.2018 № 20, от 10.08.2018 № 507, от 15.02.2019 № 87, от 31.10.2019 № 762, от 28.02.2020 № 149, от 19.11.2020 № 949, от 10.02.2021 № 6, от 13.08.2021 № 422.

Разработчики программы:

- администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе).

Исполнители программы:

– администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе).

Цель программы:

– снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ахтубинском районе;

– выполнение мероприятий по проведению купального сезона и подготовке спасателей на водных объектах.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел по делам ГО, ЧС и моб. работе)	117,5	117,5	0	100

Ресурсное обеспечение муниципальной программы запланировано в сумме 117,6 тыс. руб., программа освоена в полном объеме, исполнение составило 100%.

В рамках данной программы были осуществлены мероприятия по повышению уровня обеспеченности населенных пунктов силами для обеспечения безопасности людей на водных объектах:

– организованы места массового отдыха людей в летний период в сельских

поселениях района (Сокрутовка, Болхуны) – 117,6 тыс. руб.
 Результат оценки эффективности МП – 8,4 балла.
 Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальной собственностью МО «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.11.2015 № 1313. Внесены изменения постановлениями: от 19.08.2016 № 370, от 30.01.2017 № 42, от 03.08.2017 № 517, от 06.02.2018 № 68, от 28.06.2018 № 419, от 26.02.2019 № 94, от 10.03.2020 №177, от 10.11.2020 № 893, от 31.12.2020 № 1093, от 08.07.2021 № 331

Разработчики программы:

- Управление имущественных и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

- Управление имущественных и земельных отношений администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

- совершенствование системы управления, учета муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Ахтубинский район».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район» (Управление имущественных и земельных отношений)	506,5	347,5	159,0	68,6

На реализацию мероприятий муниципальной программы было запланировано 506,5 тыс. руб., исполнение составило 347,5 тыс. руб. или 68,6 %, в том числе:

1. Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» – **316,8 тыс.руб.:**

– приобретены неисключительные права на использование программы ЭВМ «Система автоматизации учета, управления муниципальной (государственной) собственностью и администрирования поступлений от управления собственностью («Собственность-Смарт»)), эксплуатируемую и применяемую в управлении имущественных и земельных отношений АМО «Ахтубинский район»;

– подготовлена техническая документация на объект: сооружение «Напорный трубопровод орошаемого земельного участка «Сырин», протяженностью 16 246 км, по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. Покровка;

– оказаны услуги по определению рыночной стоимости нежилого здания, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Жуковского д. 24 а, общей площадью 2385,8 кв.м, с кадастровым номером 30:01:150102:4944 с земельным участком, общей площадью 12157 кв. м, с кадастровым номером 30:016150102:59;

– оказаны услуги по определению рыночной стоимости муниципального имущества магистрального водопровода:

1) ПНС Джелга – с. Капустин Яр (между с.Покровка и с. Пологое займище в районе Куркина Ерика)

2) ПНС Джелга – п. Верблюжий (район с. Батаевка, с. Рождественка)

3) ПНС Джелга – п. Верблюжий (район с. Болхуны до с. Сокрутовка)

4) ПНС Джелга – с. Капустин Яр (на территории г. Ахтубинска, АКЗ 30, ПМК-536)

– оказаны услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества:

1) нежилое 2-х этажное здание (площадью 940,8 кв. м.), с земельным участком (площадью 7674 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Мира, 47а;

2) нежилое одноэтажное здание (площадью 103,9 кв.м.), с земельным участком (площадью 221 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Чкалова, д.23;

3) нежилое одноэтажное здание (площадью 150,9 кв.м.), с земельным участком (площадью 474 кв. м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Ленина, 84;

4) нежилое 2-х этажное здание (площадью 734,6 кв. м.), с земельным участком (площадью 3247 кв. м.) по адресу: с. Капустин Яр, ул. Одесская, д.41 – является объектом культурного наследия;

5) здание детского сада (нежилое), площадью 734,6 кв.м., с земельным участком (площадью 12 157 кв.м.) по адресу: г. Ахтубинск, ул. Жуковского, д. 24а;

6) нежилое одноэтажное здание (площадью 360,4 кв. м.), с земельным участком (площадью 1700 кв. м.) по адресу: с. Удачное, ул. Советская, д 59.

– оказание услуг по определению рыночной стоимости движимого (транспортного) имущества;

– оплачены услуги по определению величины рыночной стоимости части изношенной стальной трубы на следующих участках:

1) участок от кафе «Каспий» северное направление в сторону г. Ахтубинск, автомобильная трасса Волгоград-Астрахань км 151,4 до 153,4 км кафе «Караван Сарай». Труба диаметром 630, сталь, протяженность 2505 м;

2) участок в районе х. Золин, автомобильная трасса Волгоград-Астрахань км 213-214. Труба диаметром 325, сталь, протяженность 1001 м.

2. Мероприятие «Землеустройство и землепользование» – **30,7 тыс. руб.**

– проведена работа по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка общей площадью 12 803 кв. м., расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, город Ахтубинск, улица Лесная, 1, с сохранением исходного в измененных границах – 9,8 тыс. руб.

– проведена работа по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка общей площадью 8693 кв. м., расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Нижний Баскунчак, улица Джамбула, 26, с сохранением исходного в измененных границах было осуществлено в срок – 11,5 тыс. руб.

– выполнены кадастровые работы по образованию земельного участка путем объединения земельных участков, расположенных по адресу:

1. Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Нижний Баскунчак, улица М. Горького, 21, кадастровый номер 30:01:060202:55, площадью 2 688 кв. м.

2. Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Нижний Баскунчак, улица М. Горького, 21 А, кадастровый номер 30:01:060202:475, площадью 4 433 кв. м.

Стоимость оказания услуг составила 9,4 тыс. руб.

Неосвоение средств в размере 159,0 тыс.руб. сложилось по факту выполненных работ в соответствии с представленными актами, а также в связи с невозможностью оплаты 3 муниципальных контрактов на изготовление технической документации для постановки на кадастровый учет следующих объектов: водопроводные сети и сети водоотведения с. Успенка, водооградительный вал с. Золотуха, с. Пироговка, в связи с предъявлением Межмуниципальным отделом по Ахтубинскому району и ЗАТО г. Знаменск Управлением

Росреестра по Астраханской области замечаний к документам, выполненным организациями, не устранённым в отчетном году.

Результат оценки эффективности МП – 8,08 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

10. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 21.12.2015 № 1377. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 62, 21.07.2016 №325, 23.08.2016 № 375, от 13.10.2016 № 449, от 19.01.2017 №8, от 10.05.2017 № 236, от 22.05.2017 № 272, от 28.12.2017 № 885, от 19.04.2018 № 251, от 27.04.2018 № 280, от 19.07.2018 № 477, от 17.08.2018 № 526, от 27.02.2019 № 112, от 27.05.2019 №316, от 04.06.2019 № 321, от 09.07.2019 № 452, от 16.08.2019 № 549, от 12.02.2020 № 101, 05.06.2020 № 427, от 18.08.2020 № 614, от 21.10.2020 № 837, от 27.01.2021 № 32, от 24.06.2021 № 290.

Разработчики программы:

– управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнитель программы:

– управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»

Цель программы:

– улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие Ахтубинского района;

– обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

– повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям Ахтубинского района;

– санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;

– обеспечение населения топливом (мазутом, печным топливом), улучшение условий проживания;

– формирование эффективной системы, стимулирующей и поддерживающей повышение энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости;

– финансовая поддержка муниципальных образований Ахтубинского района на компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы собственности в связи со снижением выручки от оказанных услуг в период введения ограничительных мер (карантина);

– финансовая поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%

Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	336 099,5	335 902,8	196,7	99,94
---	-----------	-----------	-------	-------

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму 335 902,8 тыс. руб., что составляет 99,94 %, из них:

- за счет средств местного бюджета: 12 573,7 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Астраханской области: 323 329,1 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района»: выделено – 122 753,6 тыс. руб., освоено – **122 573,6 тыс. руб.**

Проведены следующие мероприятия:

✓ «Мероприятия проводимые в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в границах поселений» - проведена закупка химических реагентов для очистки питьевой воды на сумму 2 983,7 тыс. руб.

✓ Техническое обслуживание объектов электроэнергетики - 125,9 тыс.руб.

✓ В целях проведения ремонтно-восстановительных работ по бесперебойному обеспечению водоснабжения населения в границах поселений Ахтубинского района было направлено 444,5 тыс. руб., из них:

– выполнение работ по текущему ремонту участка магистрального водопровода в с. Успенка (162 км автодороги Волгоград – Астрахань);

– выполнение работ по текущему ремонту участка магистрального водопровода в г. Ахтубинск (пересечение ул. Черно-Иванова с ул.Финогенова, 157 км Приволжской железной дороги);

– приобретение материальных запасов (башмак – гайка стальная, шток одноразовый, гайка ходовая стальная);

✓ В рамках выделенной финансовой поддержки в размере 110 млн. руб. для проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения Ахтубинского района заменено 8% магистралей. В настоящее время можно наблюдать положительную динамику по сравнению с 2020 г.:

- уменьшение расходов на энергопотери на 26,9%;
- уменьшение расходов на химические реагенты на 24,9%;
- уменьшение аварийности на магистрале на 10%;
- уменьшение расходов ГСМ и транспортные расходы, связанные с аварийностью на 10%;

В рамках данного мероприятия проведены работы:

1. ПНС Джелга – п.Верблюжий (от с.Сокрутовка до с.Пироговка), установлена новая арматура

2. ПНС «Джелга» - Нижний Баскунчак. Установка колодцев под воздушные клапаны. Обустройство камер ЖБИ.

3. Питьевой водопровод ПНС Джелга- п. Н.Баскунчак труб, запорной арматуры и проведение ремонтно-восстановительных работ

4. Питьевой водопровод МО «Капустиноярский сельсовет» закупка труб 3000м, запорной арматуры.

5. Установили камеры с крышками на участках (в районе кафе «Каспий», с. Печеневка, с. Дмитриевка, с. Зубовка, Куркин ерик, ПНС Джелга – Капустин Яр, с. Пироговка, с. Н.Николаевка, с. Золотуха, с. Болхуны

6. ПНС Джелга закупка насоса мощностью 1050 м3/час

7. ПНС Джелга закупка частотного преобразователя. Разводка электрики.

8. Закупка труб Ø355 – 300м и Ø250 – 751м.

✓ Проведение наружных систем канализации в нормативное состояние 9 019,6 тыс. руб.– средства направлены МО «Город Ахтубинск» на приобретение автотехники для обслуживания наземных сетей канализации.

По подпрограмме «Газификация жилищно-коммунального хозяйства на территории Ахтубинского района»: выделено- 99 341,9 тыс. руб., освоено - **99 341,9 тыс. руб.**

✓ Мероприятие: строительство объекта капитального строительства – Распределительные сети газоснабжения жилых домов в г. Ахтубинск, в квартале ограниченном затон р. Волго- р. Ахтуба, до территории головного водопровода»

По подпрограмме «Регулирование численности безнадзорных животных Ахтубинского района»: выделено 5 073,4 тыс. руб., освоено **5 056,6 тыс. руб.** – отловлено 345 особей

✓ Мероприятие: Осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 5 056,6 тыс. руб.

По подпрограмме «Повышение энергетического эффективности на территории городских поселений Ахтубинского района»: выделено - 108 930,6 тыс. руб., освоено- **108 930,6 тыс. руб.**

✓ Мероприятие: закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон - 1 089,3 тыс. руб. – средства направлены городским поселениям для обеспечения населения теплоснабжением: г. Ахтубинск, поселок Верхний Баскунчак, поселок Нижний Баскунчак.

Экономия в размере 196,7 тыс.руб. сложилась в результате проведенных конкурсных процедур.

Результат оценки эффективности МП – 8,37 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

11 . Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2016 № 1454. Внесены изменения постановлением от 03.02.2016 № 49, от 08.08.2016 № 349, от 10.11.2016 № 487, от 28.03.2017 № 150, от 22.11.2017 № 781, от 31.01.2018 № 58, от 11.03.2019 № 132, от 16.03.2020 № 212, от 18.02.2021 N 75

Разработчики программы:

Отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями администрации МО «Ахтубинский район»

Исполнители программы:

Администрация МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

Формирование открытого информационного пространства на территории Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2020 г.	2020 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район»	1 014,0	1 014,0	0,0	100,00

Фактическое освоение муниципальной программы за 2021 год составило 1 014 тыс. руб. (100 %).

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район МУП «Типография» были предоставлены субсидии на возмещение затрат, направленных на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в газете «Ахтубинская правда».

Газетная площадь, использованная на исполнение обязательств по опубликованию указанной информации, составила 201 126,76 кв. см. Стоимость 1 кв. см составила – 3,55 руб.

Кроме того, исполнен муниципальный контракт на выполнение услуг по публикации материалов в газете на сумму 300,0 тыс. руб. по цене 15 рублей за 1 кв. см. Количество использованной площади по нему составило 20 000 кв. см.

Результат оценки эффективности МП – 8,2 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

12. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1422. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 61, от 06.07.2016 № 309, от 07.10.2016 № 437, от 31.03.2017 № 170, от 12.12.2017 № 839, от 17.04.2018 № 249, от 02.04.2019 №206, от 21.06.2019 №380, от 05.06.2020 № 426, от 12.03.2020 № 191, от 23.06.2020 № 476, от 01.12.2020 № 971, от 21.01.2021 № 15, от 29.11.2021 № 672.

Разработчики программы:

- Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

Администрация МО «Ахтубинский район», городское поселение.

Цель программы:

- увеличение объемов вводимого жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование развития жилищного строительства;
- создание условий для развития территорий, в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса;
- развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемой территории Ахтубинского района;
- создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство;
- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования «Город Ахтубинск»;
- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение

	2021 г.	2021 г.		%
Администрация МО «Ахтубинский район», городское поселение	43 236,3	38 033,9	5 202,4	87,97

Муниципальная программа за 2021 год освоена в размере 38 033,9 тыс. руб., что составляет 87,97 %.

✓ По подпрограмме «Развитие жилищного строительства на территории МО «Ахтубинский район»» осуществлены следующие мероприятия на общую сумму 113,00 тыс. руб.:

– заключено 2 муниципальных контракта на разработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Успенский сельсовет» - 110,00 тыс.руб.

– заключен контракт на продление сертификата электронной подписи – 3,00 тыс.руб.

✓ По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2021 году на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлены средства в размере 37 920,9 тыс. руб., из них:

- за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 36 783,3 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Астраханской области – 758,4 тыс. руб.

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 379,2 тыс. руб.

Средства перечислены муниципальному образованию МО «Город Ахтубинск» на возмещение гражданам выкупной цены, связанной с изъятием для муниципальных нужд жилых помещений, расположенных по адресу: г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17. Межбюджетные трансферты перечислены в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета МО «Город Ахтубинск». Невостребованная сумма составила 5 202,4 тыс.руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,5 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.12.2015 № 1381. Внесены изменения постановлениями: от 08.08.2016 № 346, от 01.09.2016 № 393, от 27.01.2017 № 33, от 12.07.2017 № 435, от 11.09.2017 № 621, от 29.12.2017 № 886, от 20.02.2018 № 125, от 27.07.2018 № 491, от 23.01.2019 № 20, от 28.08.2019 № 584 от 16.01.2020 № 18, от 22.12.2020 № 1040, от 10.02.2021 № 62.

Разработчики программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (отдел физической культуры и спорта)

Исполнители программы:

- управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» (отдел физической культуры и спорта)

Цель программы:

Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта в Ахтубинском районе, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район»; Администрация МО «Ахтубинский район»	4 698,8	4 594,6	104,2	97,78

В рамках муниципальной программы в 2021 году освоено 4 594,6 тыс. руб., что составило 97,78 %.

В рамках создания условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта в Ахтубинском районе, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни направлены средства в размере 847,7 тыс.руб. на проведение следующих мероприятий:

- на приобретение спортивно-наградной продукции, сувениров, подарков в рамках проведения внутренних соревнований – 602,1 тыс. руб.

Отделом ФКиС проведено около 1009 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории Ахтубинского района, в которых приняло участие 28 054 человека: районные этапы массовых всероссийских соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», «Весёлый дельфин», соревнования по мини-футболу среди сборных команд общеобразовательных учреждений, соревнования среди оздоровительных площадок, Спартакиады среди школ, спартакиада среди подростковых клубов, турниры по шашкам, шахматам, дартсу среди людей с ограниченными возможностями и инвалидами. Традиционно проведены мероприятия, посвящённые знаменательным датам: легкоатлетическая эстафета по улицам города; Кубок Победы по футболу; по волейболу; соревнования, посвящённые памяти Героев Советского Союза, Героев России, турнир по мини-футболу - памяти Стогова Н.И., Федотова А.Н., и многие другие. Спортивно-массовые мероприятия также проводились на Дне физкультурника.

- на оказание медицинских услуг при проведении спортивно-массовых мероприятий - 12,0 тыс. рублей.

- на оснащение материально-технической базы по видам спорта – 182,8 тыс. руб. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивной обуви, оборудования для спортивных залов, стадионов, площадок.

- внедрение Всероссийского комплекса ГТО (приобретено спортивное оборудование для приема нормативов ГТО)- 34,0 тыс. руб.

- на осуществление постоянно действующей информационно-пропагандистской и образовательно-просветительной системы – 16,8 тыс. руб.

С целью развития инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе, заключен контракт на сумму 2 596,9 тыс. руб. на устройство покрытия, ограждения, установку спортивного оборудования, нанесение разметки многофункциональной спортивной площадки, размером 20x40 м, расположенной на территории МБОУ «Золотухинская СОШ МО «Ахтубинский район» по адресу: Ахтубинский район, село Золотуха, ул. Ленина, 42.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» произведен ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 11 поселка Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» на сумму 1 150,0 тыс. руб.:

- установлены окна в спортивном зале и в раздевалках;
- отштукатурены стены;
- установлены двери;
- произведена смена светильников с защитной решеткой;
- окрашен потолок и стены;

С целью развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы в Ахтубинском районе заключен контракт на сумму 104,2 тыс.руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в рамках проведения подготовительных мероприятий по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, 5 на территории МБОУ «СОШ № 8 МО «Ахтубинский район», оплата по которому будет осуществлена по окончании строительства объекта в соответствии с условиями контракта.

Результат оценки эффективности МП – 8,84 балла.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 28.03.2014 № 453. Внесены изменения постановлениями: от 31.12.2015 № 1447, от 27.06.2016 № 282, от 24.08.2016 № 377 от 06.10.2016 № 434, от 06.02.2017 № 58, от 07.06.2017 № 335, от 21.08.2017 № 555, от 27.10.2017 № 730, от 07.02.2018 № 79, от 19.07.2018 № 471, от 20.12.2018 № 794, от 26.02.2019 № 105, от 13.11.2019 № 809, от 02.03.2020 №153, от 13.04.2020 № 287, от 16.06.2020 № 453, от 17.07.2020 № 545, от 03.08.2020 № 572, от 18.08.2020 № 612, от 16.09.2020 № 698, от 12.11.2020 № 898, от 16.12.2020 № 1011, от 18.02.2021 № 77, от 18.05.2021 №220, от 09.11.2021 №639.

Разработчики программы:

- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»;

Исполнители программы:

- финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»;

- администрация МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
- Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»; - Администрация МО «Ахтубинский район»	74 679,0	74 674,3	4,7	99,99

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования на 2021 год исполнена на 99,99 %, что составляет 74 674,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Астраханской области – 59 825,8 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 14 848,5 тыс. руб.

Средства муниципальной программы направлены на организацию исполнения бюджетного процесса, формирование бюджетной отчетности, своевременное исполнение принятых обязательств по обслуживанию муниципального долга, регулирование межбюджетных отношений.

За счет средств бюджета Астраханской области на реализацию муниципальной программы направлено 59 825,8 тыс. руб., из них:

- 57 430,0 тыс. рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ахтубинского района в соответствии с наделенными государственными полномочиями Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений;

- 444,7 тыс. рублей – бюджетам поселений на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района по итогам 2019 года;

- 1951,1 тыс. рублей – бюджетам поселений на поощрение муниципальных образований Ахтубинского района за отчетный финансовый год;

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» направлено:

- 1 926,9 тыс. рублей – на обслуживание муниципального долга;

- 3 591,1 тыс. рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ахтубинского района;

- 494,9 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение вопросов местного значения сельских поселений Ахтубинского района, связанных с формированием бюджетной отчетности;

- 578,2 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ахтубинского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения.

- 8 257,4 тыс. руб. – на повышение качества исполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов на территории Ахтубинского района (в рамках ведомственной целевой программы)

Результат оценки эффективности МП – 8,8 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Ахтубинского района»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 05.06.2015 № 744. Внесены изменения постановлениями: от 27.17.2015 № 921, от 15.12.2015 № 1360, от 31.12.2015 № 1453, от 28.03.2016 № 132, от 28.10.2016 № 471, от 30.01.2017 № 37, от 25.05.2017 № 283, от 16.08.2017 № 547, от 26.01.2018 № 48, от 10.08.2018 № 513, от 10.12.2018 № 772, от 29.01.2019 № 43, от 25.04.2019 № 242, от 28.08.2019 № 573, от 10.02.2020 № 97, от 31.03.2020 № 252, от 03.08.2020 № 580, от 18.01.2021 № 9, от 21.01.2021 № 16, от 27.04.2021 № 195, от 19.10.2021 № 587.

Разработчики программы:

- Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Ахтубинского района;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции АПК Ахтубинского района.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»	17 230,4	17 163,5	66,9	99,61

Объем финансирования на 2021 год составил 17 230,443 тыс. рублей, освоено - 17 163,5 тыс. рублей, что составляет 99,61%, из них за счет средств:

- федерального бюджета – 9 873,7 тыс. рублей,
- областного бюджета – 7 289,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ахтубинского района» были перераспределены по бюджетополучателям запланированные в начале 2021 года денежные средства, по причине исключения участника программы из сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат Астраханской области на 2021 год.

В рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» проведены мероприятия:

– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 13 180,7 тыс.руб.

С 100 % результатом прошли показатели: объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств: планируемое значение 4,9 млрд. рублей, фактическое значение 6,295 млрд. рублей, что составляет 128,47% от планового значения; индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах): планируемое значение 101 %, фактическое значение – 127,27%; объем производства молока всеми категориями хозяйств: планируемое значение 19,2 тыс. тонн, фактическое значение 21,237 тыс. тонн, что составляет 110,61% от планового значения.

По данной подпрограмме на 01 января 2022 года остаются неисполненными следующие показатели: индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах): планируемое значение 101 %, фактическое значение – 90%, причиной неисполнения показателя по индексу производства животноводческой продукции является закрытие крестьянских (фермерских) хозяйств и как следствие снижение объемов производства, а также по причине кратковременной приостановки деятельности птицефабрики; объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство»: планируемое значение 255 млн. рублей, фактическое значение 123,296 млн. рублей, что составляет 48,35% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие значительного количества крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций и как следствие снижение приобретения техники, оборудования, а так же строительства производственных объектов; размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства: планируемое значение 0,21 млрд. рублей, фактическое значение 0,0779 млрд. рублей, что составляет 37,1% от планового значения, причиной неисполнения является отказ сельскохозяйственных товаропроизводителей в кредитовании по причине отсутствия необходимой залоговой базы, а так же длительного периода оформления документов; поголовье основных видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы) всего: плановое значение 33,1 тыс. усл. голов, фактическое значение 29,9 тыс. усл. голов, что составляет 90,33% от планового значения, причиной неисполнения является закрытие крестьянских (фермерских) хозяйств и, как следствие, снижение поголовья сельскохозяйственных животных; площадь, засеваемая элитными семенами: планируемое значение 0,18 тыс. га, фактическое значение 0,06 тыс. га,

что составляет 33,33% от планового значения, причиной неисполнения является то, что площадь под данный вид посадки уменьшается из-за повышения стоимости семенного материала и несоответствия его качества; уровень интенсивности использования посевных площадей: планируемое значение 80 тонн/га, фактическое значение 50 тонн/га, что составляет 62,5% от планового значения, причиной неисполнения является то, что по Ахтубинскому району уровень интенсивности использования посевных площадей в разбивке по культурам составляет: овощи 67,9 тонн/га., картофель 36 тонн/га, бахчевые 46,8 тонн/га. Плановое значение поставлено исходя из самого высокого показателя; застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур: планируемое значение 0,1 тыс. га, фактическое значение 0 тыс. га, что составляет 0% от планового значения, причиной неисполнения показателя по застрахованным площадям посевов (посадок) сельскохозяйственных культур является высокие затраты на выращивание сельскохозяйственной продукции, что приводит к отсутствию возможности дополнительных затрат на страхование посевных площадей.

В рамках ВЦП «Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» освоено 3 982,8 тыс. рублей. Процент освоения составил 98,35 %. С 100 % результатом прошел показатель: темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства, произведенный во всех категориях хозяйств: планируемое значение 100,3%, фактическое значение 101,73%; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области животноводства: планируемое значение 22700 тонн, фактическое значение 26954,92 тонн, что составляет 118,74% от планового значения; объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в области растениеводства: планируемое значение 244,5 тыс. тонн, фактическое значение 276,9855 тыс. тонн, что составляет 113,29% от планового значения; процент обновления материальными ресурсами рабочих мест специалистов управления: планируемое значение 100%, фактическое значение 100%; обновление техническими ресурсами рабочих мест специалистов управления: планируемое значение 2 ед., фактическое значение 2 ед., что составляет 100% от планового значения

По данной подпрограмме на 1 января 2022 года остаются неисполненными следующие показатели: объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям: планируемое значение 28,8 млн. рублей, фактическое значение 13,2 млн. рублей, что составляет 45,77% от планового значения, причиной неисполнения показателя является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же уменьшением направлений и лимитов государственной поддержки и изменения условий предоставления субсидий; количество получателей государственной поддержки: планируемое значение 71 чел., фактическое значение 29 чел., что составляет 40,85 % от планового значения, причиной неисполнения является закрытие большого количества крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же добровольный отказ их в получении субсидии.

Результат оценки эффективности МП – 8,9 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

16. Муниципальная программа «Создание условий для функционирования органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 23.12.2015 № 1387. Внесены изменения постановлениями: от 09.02.2016 № 59, от 09.08.2016 № 352, от 01.02.2017 № 48, 25.05.2017 № 285, от 03.08.2017 № 518, от 21.11.2017 № 776, от 07.02.2018 № 80, от 29.06.2018 № 423, от 15.02.2019 № 83, от 23.08.2019 №569, от 19.03.2020 № 217, от 20.07.2020 № 546, от 13.11.2020 № 923, от 05.03.2021 № 113, от 19.07.2021 №352, от 15.09.2021 № 498, 15.11.2021 № 652.

Разработчики программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район».

Исполнители программы:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению МО «Ахтубинский район».

Цель программы:

- Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район».

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс.руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
Муниципальное казенное учреждение «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»	33 186,2	32 598,9	587,3	98,23

Муниципальная программа в соответствии с объемом финансирования за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» освоена на 98,23 %, что составило 32 598,9 тыс. руб.

1. В целях обеспечения выполнения поставленных задач реализованы следующие мероприятия на общую сумму **32 083,9 тыс. руб.:**

- содержание зданий, помещений, сооружений, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район», в том числе содержание и обслуживание газовых котельных в 5-ти образовательных учреждениях;

- организация ремонтных, отделочных и иных видов работ в зданиях, помещениях и сооружениях, находящихся в собственности администрации МО «Ахтубинский район»;

- обеспечение санитарной уборки в зданиях и помещениях;

- озеленение и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям;

- обеспечение работы связи и компьютерной сети в зданиях и помещениях;

- обеспечение технической и противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимов;

- закупка необходимых материалов, инструментов, оборудования, запасных частей, мебели, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей, товаров для своих нужд и нужд органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»;

- обеспечение текущим, капитальным ремонтам и техническим обслуживанием транспортных средств;

- организация обслуживания и содержания газовых котельных учреждений образования;

- приобретение подарочной и сувенирной продукции;

- организация, осуществление технического сопровождения, обслуживания, а также проведение различных мероприятий с участием Главы МО «Ахтубинский район»;

- организация взаимодействия ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами федеральных органов исполнительной власти;

- организация работы и технического обеспечения ЕДДС;

- обеспечение работы системы 112.

2. Проведение текущего ремонта кабинетов и кровли здания управления образования администрации МО «Ахтубинский район», расположенного по адресу: г. Ахтубинск, ул. Шоссе Авиаторов, д.5 - **515,0 тыс. руб.**

Неисполнение муниципальной программы в размере 587,3 тыс. руб. связано с:

– не предоставлением ПАО «Ростелеком» актов выполненных работ и счетов на оплату - 18 тыс. руб.;

– экономией в результате оплаты поставки газа по показателям приборов учета - 195 тыс. руб.;

– экономией по результатам заключенных контрактов - 374,3 тыс. руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,24 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.

17. Муниципальная программа «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Ахтубинский район»

Программа утверждена: Постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 31.12.2015 № 1452. Внесены изменения постановлениями: от 02.09.2016 № 396, от 02.02.2017 № 53, от 31.05.2017 № 316, от 09.08.2017 № 529, от 06.03.2018 № 158, от 07.08.2018 № 500, от 26.07.2019 № 500, от 26.03.2019 № 178, от 16.03.2020 № 210, от 22.12.2020 № 1041, от 05.03.2021 № 112.

Разработчики программы:

- Администрация МО «Ахтубинский район» (отдел бухгалтерского учета).

Исполнители программы:

- Администрация муниципального образования «Ахтубинский район», МКУ «УХТО муниципального образования «Ахтубинский район», Управление образованием муниципального образования «Ахтубинский район», Управление культуры и кинофикации муниципального образования «Ахтубинский район»

Цель программы:

Реализация полномочий, возложенных на муниципальное образование с целью повышения эффективности управления территорией.

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

Исполнители программных мероприятий	Утвержденные объемы финансирования	Исполненные объемы финансирования	Отклонение	Выполнение
	2021 г.	2021 г.		%
- Администрация муниципального образования «Ахтубинский район», МКУ «УХТО муниципального образования «Ахтубинский район», Управление образованием муниципального образования «Ахтубинский район», Управление культуры и кинофикации муниципального образования «Ахтубинский район»	42 637,3	42 534,4	102,9	99,76

На реализацию муниципальной программы в 2021 году запланировано 42 637,3 тыс. руб., израсходовано 42 534,4 тыс. руб., что составило 99,76 %.

За счет средств бюджета Астраханской области направлено 1 208,5 тыс. руб., из них:

- на создание условий для организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Ахтубинский район» – 944,1 тыс. руб.

- на создание условий для организации деятельности административной комиссии в МО «Ахтубинский район» – 264,4 тыс. руб.

За счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 41 325,9 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- повышение качества предоставления муниципальных социальных выплат и пособий населению (доплату к пенсии получили 124 человека) – 9 965,7 тыс.руб.

- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Ахтубинский район» - 31 076,9 тыс. руб.

- реализацию подпрограммы «День района» - 283,3 тыс. руб., средства направлены:

1. администрацией МО «Ахтубинский район на общую сумму - 135,3 тыс. руб.:

– 5,2 тыс. руб. – приобретение цветочной продукции;

– 25,2 тыс. руб. – приобретение нагрудных знаков для награждения, удостоверений и изготовление печатной продукции (пригласительных, дипломов, поздравительных открыток)

– 0,7 тыс. руб. – ленты почетный гражданин (2 шт.)

– 27,5 тыс. руб. – награждение заслуженных людей Ахтубинского района

– 6,0 тыс. руб. – организация и проведение исторической реконструкции с участием военно-патриотического клуба «Скиф»

– 19,0 тыс. руб. – выступление спортсменов по велотриалу

– 11,0 тыс. руб. – организация выступления по историческому фехтованию и реконструкции с участием клуба «Дракар»

– 15,9 тыс. руб. – проведение уборки придорожной территории в районе автодорожного моста г. Ахтубинск после проведения ярмарки

– 24,8 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский район» с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, молодежи, работников учреждений культуры.

2. управлением культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» на общую сумму 76,0 тыс. руб.:

– 76,0 тыс. руб. – на мероприятия по проведению конкурса главы МО «Ахтубинский район» с целью поддержки, поощрения и дальнейшего развития таланта детей, молодежи, работников учреждений культуры (подарки для награждения участников и победителей 10 детей и 16 взрослых)

3. управлением образованием администрации МО «Ахтубинский район» на общую сумму 61,0 тыс. руб.:

– 61,0 тыс. руб. – приобретение сертификатов для награждений лучших учителей (10 шт.) и учеников (10 шт.)

4. по молодежной политике на общую сумму – 11,0 тыс. руб.

– на мероприятия по проведению конкурса «Лучший волонтер» (подарки для награждения участников и победителей 9 человек)

В связи с несвоевременным поступлением документов на оплату и сложившейся экономией заработной платы за счет больничных листов остались неиспользованные средства в размере 102,9 тыс.руб.

Результат оценки эффективности МП – 8,14 баллов.

Присвоенный ранг – первый уровень эффективности.